



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	Período de revisión	Número Auditorías	EJERCICIO 2025												Comentarios												
			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN			JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
			01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31		01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31	01-15	16-31
I trimestre																											
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores); verificación de contratos (3000) y materia de Ley de Archivo.	Oct-24 Mar 25	1																								La revisión orientada a verificación de contratos (3000) y materia de Ley de Archivo.	
II trimestre																											
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño; verificación de nóminas de eventuales(1000) y materia de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Edo de Son.	Ene-Jun 25	1																								La revisión orientada a verificación de nóminas de eventuales(1000) y materia de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Edo de Son.	
III trimestre																											
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores); verificación de Inventarios, estado físico de vehículos (5000) y Eficiencia en uso y mantenimiento.	Jul-Sep 25	1																								La revisión orientada a verificación de Inventarios, estado físico de vehículos (5000) y Eficiencia (Desempeño).	
IV trimestre																											
Auditoría Integral Presupuestal, Financiera y Desempeño (Control Interno, Metas e Indicadores); verificación de modificaciones y transferencias entre partidas y aplicaciones en Código de Ética.	Oct-Dic 25	1																								La revisión orientada a verificación de modificaciones y transferencias entre partidas y aplicaciones en Código de Ética.	
		4																									

Período Vacacional

ELABORÓ

C.P. Sergio Armando Encinas Velarde
Titular del Organismo Interno de Control

REVISÓ

Mtro. Mario Alberto Corona Urquijo
Director General de Auditoría Gubernamental



AUTORIZÓ

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO
Subsecretaría de Auditoría
y Control Gubernamental

Dr. Rodolfo Flores Hurtado
Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental